

UCHWAŁA NR XIV/78/19

RADY GMINY SŁAWNO

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sławno na lata 2019–2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz.1309, poz. 1696 i poz. 1815) **Rada Gminy Sławno uchwala co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr III/19/18/ Rady Gminy Sławno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2019-2029 zmienionej Uchwałami Nr IV/21/19 z dnia 30 stycznia 2019 r., Nr VI/35/19 z dnia 29 marca 2019 r., Nr VIII/46/19 z dnia 26 czerwca 2019 r., Nr XI/66/19 z dnia 13 września 2019 r., Nr XII/72/19 z dnia 30 września 2019 r. i Nr XIII/74/19 z dnia 9 października 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sławno na lata 2019-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Zdulski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/78/19
z dnia 2019-11-15

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-------------------|--------------------|--|--|---------------------|----------------------------|---------------------|---|----------------------|--------------|------------------------|--|--|
| | | w tym: | | | | | w tym: | | | | | w tym: | |
| | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Wyszczególnienie | Dochochy ogółem x | Dochochy bieżące x | dochochy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochochy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochochy majątkowe x | | | | |
| Wykonanie 2016 | 31 048 734,07 | 30 020 111,92 | 2 826 800,00 | 279 567,84 | 6 474 565,52 | 3 615 403,97 | 8 303 445,00 | 10 789 501,58 | 1 028 622,15 | 37 700,00 | 990 922,15 | | |
| Wykonanie 2017 | 38 701 246,21 | 34 320 852,61 | 3 270 833,00 | 238 336,00 | 6 790 656,04 | 4 040 718,31 | 9 735 477,00 | 12 828 096,95 | 4 380 395,60 | 109 177,07 | 4 271 216,53 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 41 153 511,42 | 33 677 461,27 | 3 582 208,00 | 300 000,00 | 7 023 644,00 | 4 300 000,00 | 10 193 392,00 | 11 858 227,87 | 7 476 050,15 | 1 921 470,00 | 5 554 580,15 | | |
| Wykonanie 2018 | 36 982 003,98 | 34 167 390,12 | 3 809 851,00 | 312 193,46 | 6 755 338,82 | 3 989 625,67 | 10 193 392,00 | 12 385 615,65 | 2 814 613,86 | 123 970,00 | 2 690 643,86 | | |
| 2019 | 43 887 207,01 | 36 672 015,29 | 4 300 093,00 | 300 000,00 | 7 064 520,00 | 4 140 000,00 | 10 416 107,00 | 13 358 713,16 | 7 215 191,72 | 819 400,00 | 6 395 091,72 | | |
| 2020 | 36 378 296,29 | 35 576 700,00 | 4 350 000,00 | 320 000,00 | 7 180 000,00 | 4 200 000,00 | 11 770 000,00 | 11 000 000,00 | 801 596,29 | 0,00 | 801 596,29 | | |
| 2021 | 35 626 000,00 | 35 626 000,00 | 4 400 000,00 | 325 000,00 | 7 190 000,00 | 4 210 000,00 | 11 780 000,00 | 11 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 35 726 000,00 | 35 726 000,00 | 4 450 000,00 | 330 000,00 | 7 200 000,00 | 4 220 000,00 | 11 790 000,00 | 11 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 35 826 000,00 | 35 826 000,00 | 4 500 000,00 | 335 000,00 | 7 210 000,00 | 4 230 000,00 | 11 800 000,00 | 11 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 35 926 000,00 | 35 926 000,00 | 4 550 000,00 | 340 000,00 | 7 220 000,00 | 4 240 000,00 | 11 810 000,00 | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 36 026 000,00 | 36 026 000,00 | 4 600 000,00 | 345 000,00 | 7 230 000,00 | 4 250 000,00 | 11 820 000,00 | 11 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 36 126 000,00 | 36 126 000,00 | 4 650 000,00 | 350 000,00 | 7 240 000,00 | 4 260 000,00 | 11 830 000,00 | 11 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 36 226 000,00 | 36 226 000,00 | 4 700 000,00 | 355 000,00 | 7 250 000,00 | 4 270 000,00 | 11 840 000,00 | 11 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 36 326 000,00 | 36 326 000,00 | 4 750 000,00 | 360 000,00 | 7 260 000,00 | 4 280 000,00 | 11 850 000,00 | 11 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 36 426 000,00 | 36 426 000,00 | 4 800 000,00 | 365 000,00 | 7 270 000,00 | 4 290 000,00 | 11 860 000,00 | 11 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|---------------|--|--------|-------|------------|---------------------------------------|------------|---------|---------|---------------|--------------------------------|
| | | 2.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | 2.1.1 | 2.1.2 | wydatki na obsługę długu ^x | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 31 304 057,43 | 27 987 188,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 866,67 | 132 286,52 | 0,00 | 0,00 | 3 306 888,93 | |
| Wykonanie 2017 | 39 796 359,90 | 31 007 732,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 874,67 | 133 874,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 788 627,53 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 47 791 822,82 | 31 731 233,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 060 589,70 | |
| Wykonanie 2018 | 42 195 017,09 | 31 793 245,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 335,02 | 144 762,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 401 771,13 | |
| 2019 | 43 742 985,30 | 34 194 180,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 548 804,90 | |
| 2020 | 34 420 596,29 | 31 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 820 596,29 | |
| 2021 | 33 955 801,50 | 31 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 355 801,50 | |
| 2022 | 34 646 000,00 | 31 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 966 000,00 | |
| 2023 | 34 746 000,00 | 31 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 966 000,00 | |
| 2024 | 34 846 000,00 | 31 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 966 000,00 | |
| 2025 | 34 946 000,00 | 31 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 966 000,00 | |
| 2026 | 35 046 000,00 | 32 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 966 000,00 | |
| 2027 | 35 146 000,00 | 32 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 966 000,00 | |
| 2028 | 35 596 000,00 | 32 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 316 000,00 | |
| 2029 | 36 246 000,00 | 32 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 866 000,00 | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | z tego: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|---|--------------|--------------------------------|---|--------|
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Wykonanie 2016 | -255 323,36 | 936 526,95 | 0,00 | 0,00 | 112 929,95 | 20 329,95 | 823 597,00 | 223 597,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | -1 095 113,69 | 3 545 581,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 1 095 113,69 | 45 581,57 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | -6 638 311,40 | 7 430 911,40 | 0,00 | 0,00 | 339 091,40 | 339 091,40 | 7 091 820,00 | 6 299 220,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | -5 213 013,11 | 7 435 922,49 | 0,00 | 0,00 | 339 091,40 | 339 091,40 | 7 072 357,00 | 4 873 921,71 | 24 474,09 | 0,00 | |
| 2019 | 144 221,71 | 2 286 231,29 | 0,00 | 0,00 | 486 231,29 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 957 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 670 198,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności twory przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Lp | Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | | |
|-----------------|------------------|--------------------|---|--|--|---|---|---|------|---------------|---|---|--|---------------|-----|
| | | | w tym: | | | z tego: | | | | | | | | Kwota długu x | |
| | | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | | | | | 8.1 |
| | | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | | 692 600,00 | 692 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 842 597,00 | 0,00 | 2 022 943,42 | 2 135 873,37 | | |
| Wykonanie 2017 | | 2 054 398,50 | 2 054 398,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 288 198,50 | 0,00 | 3 313 120,24 | 3 313 120,24 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | | 792 600,00 | 792 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 587 418,50 | 0,00 | 1 946 228,15 | 2 285 319,55 | | |
| Wykonanie 2018 | | 1 702 204,00 | 1 702 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 658 351,50 | 0,00 | 2 374 144,16 | 2 713 235,56 | | |
| 2019 | | 2 440 453,00 | 2 440 453,00 | 1 262 753,00 | 1 262 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 017 898,50 | 0,00 | 2 477 834,89 | 2 974 066,18 | | |
| 2020 | | 1 957 700,00 | 1 957 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 060 198,50 | 0,00 | 3 976 700,00 | 3 976 700,00 | | |
| 2021 | | 1 670 198,50 | 1 670 198,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 390 000,00 | 0,00 | 4 026 000,00 | 4 026 000,00 | | |
| 2022 | | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 310 000,00 | 0,00 | 4 046 000,00 | 4 046 000,00 | | |
| 2023 | | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 230 000,00 | 0,00 | 4 046 000,00 | 4 046 000,00 | | |
| 2024 | | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 4 046 000,00 | 4 046 000,00 | | |
| 2025 | | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 070 000,00 | 0,00 | 4 046 000,00 | 4 046 000,00 | | |
| 2026 | | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990 000,00 | 0,00 | 4 046 000,00 | 4 046 000,00 | | |
| 2027 | | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 | 0,00 | 4 046 000,00 | 4 046 000,00 | | |
| 2028 | | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 4 046 000,00 | 4 046 000,00 | | |
| 2029 | | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 046 000,00 | 4 046 000,00 | | |

6) W rozporządzeniu wykonującym uchwałę budżetową z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych uchwał w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powstania i likwidacji budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych uchwał w związku z realizacją ustawy budżetowej.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych uchwał w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
|------------------|---|--|---|---|--|---|---|--|
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | |
| Wykonanie 2016 | 2,66% | 2,66% | 0,00 | 6,64% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2017 | 5,65% | 5,65% | 0,00 | 8,84% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2018 | 2,36% | 2,36% | 0,00 | 9,40% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2018 | 4,99% | 4,99% | 0,00 | 6,75% | X | X | X | X |
| 2019 | 6,08% | 3,20% | 0,00 | 7,51% | 8,29% | 7,41% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,01% | 6,01% | 0,00 | 10,93% | 8,58% | 7,70% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,22% | 5,22% | 0,00 | 11,30% | 9,28% | 8,40% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,47% | 3,47% | 0,00 | 11,33% | 9,91% | 9,91% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,41% | 3,41% | 0,00 | 11,29% | 11,19% | 11,19% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,31% | 3,31% | 0,00 | 11,26% | 11,31% | 11,31% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,25% | 3,25% | 0,00 | 11,23% | 11,29% | 11,29% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,18% | 3,18% | 0,00 | 11,20% | 11,26% | 11,26% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,09% | 3,09% | 0,00 | 11,17% | 11,23% | 11,23% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,06% | 2,06% | 0,00 | 11,14% | 11,20% | 11,20% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,52% | 0,52% | 0,00 | 11,11% | 11,17% | 11,17% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się szczegółowości wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------|------|
| | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 11 699 701,92 | 2 452 795,23 | 2 403 450,58 | 286 128,73 | 2 117 321,85 | 1 629 427,35 | 1 458 533,35 | 218 928,23 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 12 180 869,63 | 2 634 647,87 | 5 383 119,61 | 636 748,59 | 4 746 371,02 | 4 731 892,33 | 2 882 523,11 | 1 174 212,09 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 12 957 785,12 | 2 472 784,32 | 10 946 238,03 | 192 438,38 | 10 753 799,65 | 10 771 799,65 | 5 287 390,05 | 1 400,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 13 082 289,37 | 2 442 204,86 | 6 119 988,60 | 179 024,10 | 5 940 964,50 | 5 940 964,50 | 4 460 806,63 | 0,00 | | |
| 2019 | 144 221,71 | 144 221,71 | 13 965 913,23 | 2 696 060,58 | 8 118 244,90 | 50 740,00 | 8 067 504,90 | 8 060 004,90 | 1 488 800,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 957 700,00 | 1 957 700,00 | 14 000 000,00 | 2 900 000,00 | 1 838 104,00 | 44 015,00 | 1 794 089,00 | 1 791 108,00 | 986 507,29 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 670 198,50 | 1 670 198,50 | 14 100 000,00 | 3 000 000,00 | 2 165 482,50 | 5 440,00 | 2 160 042,50 | 2 160 042,50 | 194 241,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 14 200 000,00 | 3 100 000,00 | 2 826 000,00 | 0,00 | 2 826 000,00 | 2 826 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 14 300 000,00 | 3 200 000,00 | 2 826 000,00 | 0,00 | 2 826 000,00 | 2 826 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 14 400 000,00 | 3 300 000,00 | 2 826 000,00 | 0,00 | 2 826 000,00 | 2 826 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 14 500 000,00 | 3 400 000,00 | 2 826 000,00 | 0,00 | 2 826 000,00 | 2 826 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 14 600 000,00 | 3 500 000,00 | 2 826 000,00 | 0,00 | 2 826 000,00 | 2 826 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 14 700 000,00 | 3 600 000,00 | 2 826 000,00 | 0,00 | 2 826 000,00 | 2 826 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 730 000,00 | 730 000,00 | 14 800 000,00 | 3 700 000,00 | 3 176 000,00 | 0,00 | 3 176 000,00 | 3 176 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 180 000,00 | 180 000,00 | 14 900 000,00 | 3 800 000,00 | 3 726 000,00 | 0,00 | 3 726 000,00 | 3 726 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|---|--------------|--|------------|---|------------|--------|--------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | W tym: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Wykonanie 2016 | 325 920,08 | 301 490,27 | 800 779,95 | 798 759,29 | 798 759,29 | 284 255,93 | 259 826,12 | 259 826,12 | | |
| Wykonanie 2017 | 565 849,12 | 515 766,34 | 4 124 510,91 | 4 122 914,45 | 4 122 914,45 | 601 801,52 | 532 842,61 | 532 842,61 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 95 230,71 | 84 915,66 | 5 170 050,15 | 5 170 050,15 | 5 170 050,15 | 147 542,46 | 109 703,60 | 109 703,60 | | |
| Wykonanie 2018 | 90 558,94 | 80 896,58 | 2 312 068,29 | 2 312 068,29 | 2 312 068,29 | 134 128,18 | 98 275,96 | 98 275,96 | | |
| 2019 | 33 600,00 | 28 721,28 | 6 241 211,72 | 6 241 211,72 | 6 241 211,72 | 33 600,00 | 28 721,28 | 28 721,28 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 801 596,25 | 801 596,29 | 801 596,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1., 12.7.1.1. wykasuje się wyłączenie kwoty wynikającej z umów ra realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Lp | 12.4 | w tym: | | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | w tym: | | 12.7 | 12.7.1 |
|-----------------|---------------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--|------|--------|
| | | Wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | Wydatków majątkowych na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatków na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | | |
| Wykonanie 2016 | 931 445,82 | 793 234,29 | 162 641,34 | 162 641,34 | 12,7 | 12,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 4 635 829,85 | 3 857 660,11 | 847 328,65 | 847 328,65 | 847 328,65 | 847 328,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 10 367 161,64 | 6 607 169,85 | 3 797 830,65 | 3 797 830,65 | 3 797 830,65 | 3 797 830,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 8 298 301,90 | 3 575 043,70 | 2 945 801,49 | 2 945 801,49 | 2 945 801,49 | 2 945 801,49 | 1 257 370,24 | 1 257 370,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 6 298 924,90 | 4 150 109,07 | 1 102 828,17 | 1 102 828,17 | 1 102 828,17 | 1 102 828,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Lp | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Kwoty dotyczący ... ia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach o ... wotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|-----------------|---|--|------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | w tym: | Wyszczególnienie | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 12.8.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | |
|---|---|------------------------------|---|--|---|------|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | |
| Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 054 398,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 792 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 702 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 440 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 777 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 490 198,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyjątków, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 7-8.1.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadzielono oraz planuje się zasycić zobowiązania dłużne (miejscowa kwatera).

Okres ten nie podlega wydziałeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długie to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Józef Zduński

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/78/19
z dnia 2019-11-15

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 45 612 296,92 | 8 118 244,90 | 1 838 104,00 | 2 165 482,50 | 2 826 000,00 | 2 826 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 125 150,00 | 50 740,00 | 44 015,00 | 5 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 45 487 146,92 | 8 067 504,90 | 1 794 089,00 | 2 160 042,50 | 2 826 000,00 | 2 826 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 14 368 879,11 | 6 298 924,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 368 879,11 | 6 298 924,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno - | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 10 045 813,17 | 4 495 569,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie - | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 2 658 204,52 | 146 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa budynku świetlicy w miejscowości Antoninów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 960 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kuntice, Prynusowa Wola, Kamień i Ostrozna - | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 724 861,42 | 716 579,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 31 223 417,81 | 1 819 320,00 | 1 838 104,00 | 2 165 482,50 | 2 826 000,00 | 2 826 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 125 150,00 | 50 740,00 | 44 015,00 | 5 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Prowizja od umowy gwarancji ubezpieczeniowej | Urząd Gminy | 2016 | 2021 | 27 400,00 | 5 440,00 | 5 440,00 | 5 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Konserwacja oświetlenia ulicznego - | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 70 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Usługa audytu wewnętrznego - | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 25 750,00 | 10 300,00 | 2 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Umowa promocyjna - | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 31 098 267,81 | 1 768 560,00 | 1 794 089,00 | 2 160 042,50 | 2 826 000,00 | 2 826 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku OSP w miejscowości Kamień | Urząd Gminy | 2014 | 2019 | 1 423 945,00 | 1 390 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ostrozna | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 13 870,24 | 13 870,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa przyłącza kanalizacji do Centrum Integracji w m-ści Grudzeń Kol. | Urząd Gminy | 2015 | 2020 | 18 300,81 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa przyłącza wody do Centrum Integracji w m-ci Grudzeń Kolonia | Urząd Gminy | 2015 | 2020 | 7 500,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W.I.H. Ossowskich w Kunicach | Urząd Gminy | 2015 | 2021 | 1 715 847,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 696 042,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | 2 826 000,00 | 2 826 000,00 | 2 826 000,00 | 2 826 000,00 | 3 176 000,00 | 3 726 000,00 | 35 979 831,40 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 195,00 |
| 1.b | 2 826 000,00 | 2 826 000,00 | 2 826 000,00 | 2 826 000,00 | 3 176 000,00 | 3 726 000,00 | 35 879 636,40 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 298 924,90 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 298 924,90 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 495 569,78 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 776,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716 579,12 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 2 826 000,00 | 2 826 000,00 | 2 826 000,00 | 2 826 000,00 | 3 176 000,00 | 3 726 000,00 | 29 680 906,50 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 195,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 320,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 875,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2 | 2 826 000,00 | 2 826 000,00 | 2 826 000,00 | 2 826 000,00 | 3 176 000,00 | 3 726 000,00 | 29 680 711,50 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390 600,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 870,24 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 697 042,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel - Bratków | Urząd Gminy | 2014 | 2029 | 8 847 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Szadkowie - część świetlicowa i część bojowa | Urząd Gminy | 2014 | 2026 | 1 016 760,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec - | Urząd Gminy | 2015 | 2019 | 52 269,00 | 49 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa budynku OSP w Olszowcu - część świetlicowa | Urząd Gminy | 2014 | 2019 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa budynku OSP Olszowiec | Urząd Gminy | 2015 | 2019 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Unewel - Olszewice - | Urząd Gminy | 2017 | 2022 | 963 800,00 | 43 000,00 | 0,00 | 94 800,00 | 826 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami - | Urząd Gminy | 2017 | 2029 | 12 821 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 2 626 000,00 |
| 1.3.2.15 | Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice - | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Kozenin - | Urząd Gminy | 2016 | 2022 | 1 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 767 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Adaptacja pawilonu w miejscowości Grudzeń Las - | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Olszowiec - | Urząd Gminy | 2016 | 2021 | 293 776,00 | 0,00 | 250 000,00 | 29 659,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony - | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 54 240,00 | 54 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kunice - | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 4 629,76 | 3 629,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zachorzów - | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 142 200,00 | 142 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Celestynów i Grudzeń Kolonia oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony - | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 423 500,00 | 1 500,00 | 422 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy-Kolonia - Kazimierzów" - | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 153 330,00 | 0,00 | 64 089,00 | 89 241,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Tomaszówek, Antoninów, Szadkowie, Antoniówka, Kunice i Gawrony - | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 256 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa drogi Gminnej Nr 107301E na odcinku 950mb - droga Wojewódzka nr 713 - grunty Gminy Tomaszów Mazowiecki (Śługocice) | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 1 026 000,00 | 0,00 | 1 026 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 1 476 000,00 | 1 426 000,00 | 2 622 000,00 | 3 176 000,00 | 8 700 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 540,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963 800,00 |
| 1.3.2.12 | 2 826 000,00 | 2 826 000,00 | 350 000,00 | 1 400 000,00 | 554 000,00 | 550 000,00 | 11 565 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 767 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 959,50 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 240,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629,76 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 200,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 500,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 330,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Zduński

Uchwałą wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa oraz w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć.

W dochodach wprowadzono:

zwiększenia dotacji zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 11 października 2019r.

1.Wprowadzono decyzję Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3111.2.316.2019 z dnia 8 października 2019 r. na kwotę 195.454,90 przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania.

2.Wprowadzono decyzję Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3111.2.325.2019 z dnia 10 października 2019 r. na kwotę 28.483,00 z czego zmniejszenie o 278,00 kwoty przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i zwiększenie o 28.761,00 kwoty przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

zwiększenia dotacji zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 30 października 2019r.

1.Wprowadzono decyzję Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3111.2.327.2019 z dnia 14 października 2019 r. na kwotę 1.765,00 przeznaczoną na realizację świadczenia „Dobry start”

2.Wprowadzono decyzję Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3111.2.342.2019 z dnia 22 października 2019 r. na kwotę 4.600,00 przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

3.Wprowadzono decyzję Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3111.2.334.2019 z dnia 22 października 2019 r. na kwotę 11.700,00 przeznaczoną na

realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

4. Wprowadzono decyzję Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3111.2.337.2019 z dnia 21 października 2019 r., Nr FB-I.3111.2.346.2019 z dnia 25 października 2019 r., Nr FB-I.3111.2.355.2019 z dnia 25 października 2019 r., Nr FB-I.3111.2.358.2019 z dnia 28 października 2019 r. na łączną kwotę 14.805,00 przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych.

5. Wprowadzono decyzję Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3111.2.348.2019 z dnia 23 października 2019 r. na kwotę 593,00 przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

6. Wprowadzono decyzję Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3111.2.350.2019 z dnia 23 października 2019 r. na kwotę 22.000,00 przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

7. Wprowadzono decyzję Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3111.2.345.2019 z dnia 22 października 2019 r. na kwotę 625,00 przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

8. Wprowadzono decyzję Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3111.2.367.2019 z dnia 29 października 2019 r. na kwotę 600,00 przeznaczoną na kartę dużej rodziny.

zwiększenia dotacji zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 12 listopada 2019 r.

1. Wprowadzono decyzję Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3111.2.382.2019 z dnia 31 października 2019 r. na kwotę 601.065,00 przeznaczoną na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

2. Wprowadzono decyzję Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3111.2.390.2019 z dnia 5 listopada 2019 r. na kwotę 297.084,00 przeznaczoną na realizację świadczeń rodzinnych.

3. Wprowadzono decyzję Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3111.2.379.2019 z dnia 7 listopada 2019 r. na kwotę 3.155,00 przeznaczoną na realizację programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”

4. Wprowadzono decyzję Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3111.2.381.2019 z dnia 12 listopada 2019 r. na kwotę 12.000,00 przeznaczoną na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 miesięcznie na pracownika socjalnego.

W wydatkach budżetu 2019 roku:

1. Dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami w ramach działu zgodnie z potrzebami
2. Wprowadzono zwiększenie wydatków bieżących w wyniku otrzymanych dotacji

Zmiany w przedsięwzięciach:

W części 1.3 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 107301E na odcinku 950mb – droga Wojewódzka nr 713 – grunty Gminy Tomaszów Mazowiecki (Sługocice). Planowana realizacja w latach 2019 -2020. Planowane łączne nakłady na inwestycje to kwota 1.026.000,00 z płatnością przypadającą w 2020 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Ziukli

